

SERVIMEDICORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

NOTA 1.- Información de la Empresa:

Servicios Médicos y Afines S.A. Servimedicorp, es una sociedad destinada a brindar servicios médicos, incorporada con las leyes Ecuatorianas y reguladas por la Superintendencia de Compañías.

Del Estado de Situación de la Empresa

NOTA 2.- Políticas y Prácticas Contables

La empresa aplica en preparación de sus Estados Financieros prácticas contables de general aceptación en Ecuador, además de otras normas complementarias, alguna de las cuales se resumen a continuación:

a) Disponibles

La compañía presenta un disponible de \$355,70 USD

b) Activo Fijo Neto

Este rubro se contabiliza al costo histórico, menos su depreciación, con base en la vida útil probable de los Activos. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados a medida que se van causando con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3.- Efectivo, Cajas, Bancos

La compañía presenta un disponible para el Año de \$355,70 UDS, mismos que se encuentran en el Banco de la Producción Proamérica.

NOTA 4.- Cuentas por Cobrar

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de quince días, siendo así que no se reflejó cuanta alguna pendiente de cobro más solo reflejo anticipo de impuestos las cuales suman \$13.337,70 USD.

Anticipo de Impuestos \$1.326,26 USD

NOTA 5.- Activo Fijo Neto

Este rubro se contabiliza al costo histórico, menos su depreciación, con base en la vida útil probable de los Activos. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a

resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 6.- Proveedores

Las cuentas por pagar la empresa no refleja mayor valores por lo que las adquisiciones son pagadas casi al contado:

Accionistas: \$21.271,71 USD

Obligaciones Patronales: \$215,88USD

Obligaciones con la Administración Tributaria: \$15,48 USD

NOTA 7.- Patrimonio

El patrimonio Neto de la Compañía es de \$9.572,87 USD, que se clasifican en:

Capital Suscrito: \$800,00 USD

Utilidad del Presente Ejercicio: \$2.457,87USD

Del Estado de Resultado Integral

NOTA 8.- De los Ingresos

Las ventas en la empresa para su iniciación fue un total de los ingresos a la empresa por facturación de \$98.658,24 USD.

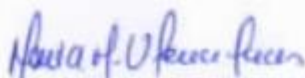
NOTA 9.- De los Gastos

De los Gastos Administrativos y Ventas dan como resultado un valor de \$96.200,37 USD

NOTA 10.- De la Utilidad

La Utilidad del periodo 2015 fue de \$2.457,87USD

Como Representante de la parte financiera de Servicios Médicos y Afines S.A. Servimedicorp, quedo agradecida por la atención brindada.



María Monserrate Valencia Macías

CONTADORA

SERVIMEDICORP S.A.